

ÅRSBUDGET 2017

for Tornbjerg Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9148

CVR-nr. 12586930

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi vil arbejde for en kirke i Tornbjerg, som

- formår at bygge bro til evangeliet gennem en bred vifte af aktiviteter/gudstjenester
- er åben, rummelig og forkyndende
- spiller en aktiv rolle i den enkelte sognebeboers liv fra barn til voksen
- har et kontinuerligt tilbud til alle aldre
- er en god arbejdsplads med et godt samarbejde og en positiv stemning
- danner ramme for fællesskab, åbenhed, god stemning og omsorg for alle, der er i berøring med kirken
- i alle henseender kendetegnes ved et højt kvalitetsniveau
- er synlig, blandt andet gennem www, PR og gentagne events

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er besluttet at bruge de tildelte ligningsmidler til en kirke- og kulturmedarbejder til en musikalsk indsats målrettet børn med det formål at kunne oprettet et børnekor i Tornbjerg kirke om 3 år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsudgifter: Opsparing til udvendig kalkning af kirke og sognegård
kr. 50.000.

Drift-ønsker: Præstegård - synsudsat: Maling af carport, facadepartier og
toiletlofter kr. 33.000,00

Præstegård - synsudsat: Udskiftning af thermoruder kr. 13.625,00

Drift-ønsker: Kirkegård - iflg. provstesyn: Vedligehold af arealer, nyttilplan-
tede i 2016, der først overtages
af graveren i 2018 kr. 36.028,75

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.059.000	3.495.696	3.227.881,00	3.465.861,00			
Driftsudgifter i alt	-3.059.000	-3.495.696	-3.224.728,33	-3.267.596,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-525.750	-943.800	-628.252,16	-855.676,99			
2 Indtægter	2.400	2.400	2.700,00	2.400,00			
2 Udgifter, løn	-273.000	-281.400	-248.855,84	-244.328,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-255.150	-664.800	-382.096,32	-613.748,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.538.825	-1.496.600	-1.284.858,83	-1.230.560,78			
3 Indtægter	13.000	13.100	72.589,70	13.110,00			
3 Udgifter, løn	-1.043.300	-1.035.100	-885.203,03	-869.618,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-508.525	-474.600	-472.245,50	-374.052,69			
4 Kirkegård	-62.940	-145.500	-494.411,17	-242.247,55			
4 Indtægter	40.860	57.500	44.728,55	34.251,98			
4 Udgifter, løn	-9.700	-9.900	-8.981,80	-9.231,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-94.100	-193.100	-530.157,92	-267.268,26			
5 Præstebolig mv.	-31.100	9.900	12.035,10	-37.392,88			
5 Indtægter	46.000	45.100	45.825,75	45.175,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-77.100	-35.200	-33.790,65	-82.567,88			
6 Administration og fællesudgifter	-905.885	-923.396	-858.058,28	-931.234,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-424.900	-434.900	-378.413,19	-393.866,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-480.985	-488.496	-479.645,09	-537.368,05			
7 Finansielle poster	5.500	3.700	28.817,01	29.516,37			
A Resultat af drift	0	0	3.152,67	198.264,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.496,50	3.576,07	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	51.496,50	53.576,07	0	0	0
C Årets resultat	50.000	50.000	54.649,17	251.840	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-50.000	-50.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.059.000	3.495.696	3.227.881,00	3.465.861,00	3.059.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.059.000	3.495.696	3.227.881,00	3.465.861,00	3.059.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.600	-419.550	-196.061,52	-222.865,22	0	-136.500	-72.100
-20.000	-21.100	-22.518,05	-20.911,25	0	0	-20.000
-297.150	-503.150	-409.672,59	-611.900,52	2.400	-136.500	-163.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.750	-943.800	-628.252,16	-855.676,99	2.400	-273.000	-255.150

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-290.225	-266.300	-79.184,97	-70.692,26	0	-159.500	-130.725
-487.100	-462.100	-479.255,23	-438.485,66	0	-431.100	-56.000
-90.800	-88.000	-89.342,34	-85.740,32	0	-11.700	-79.100
-1.400	-1.400	-1.686,00	-1.400,00	0	0	-1.400
-110.000	-126.300	-139.298,48	-139.646,26	0	0	-110.000
-244.500	-238.800	-229.496,21	-225.867,80	0	-242.500	-2.000
-116.000	-114.600	-109.425,36	-115.326,73	0	-105.500	-10.500
-197.000	-198.100	-155.370,24	-152.401,75	13.000	-93.000	-117.000
-1.800	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.538.825	-1.496.600	-1.284.858,83	-1.230.560,78	13.000	-1.043.300	-508.525

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-55.040	-127.400	-483.394,62	-225.314,74	40.860	-1.900	-94.000
-7.900	-18.100	-11.016,55	-16.932,81	0	-7.800	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.940	-145.500	-494.411,17	-242.247,55	40.860	-9.700	-94.100

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.100	9.900	12.035,10	-37.392,88	46.000	0	-77.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.100	9.900	12.035,10	-37.392,88	46.000	0	-77.100

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-181.400	-205.396	-99.472,75	-132.521,71	0	-68.500	-112.900
-97.600	-102.900	-86.486,74	-96.544,92	0	-54.300	-43.300
-28.900	-24.900	15.444,62	-18.756,12	0	-7.500	-21.400
-4.400	-7.400	-4.368,00	-5.252,10	0	-4.400	0
-346.200	-317.000	-380.292,16	-383.190,40	0	-148.200	-198.000
-97.200	-106.300	-195.237,73	-184.412,42	0	-95.700	-1.500
-46.300	-51.000	0,00	-23.596,30	0	-46.300	0
-32.500	-25.300	-27.187,00	-86.960,92	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.385	-83.200	-80.458,52	0,00	0	0	-71.385
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-905.885	-923.396	-858.058,28	-931.234,89	0	-424.900	-480.985

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	742,32	881,23	1.000	0	0
4.500	3.700	4.243,20	1.591,20	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	23.831,49	27.043,94	0	0	0
5.500	3.700	28.817,01	29.516,37	5.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.496,50	3.576,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	51.496,50	53.576,07	50.000	0	0